

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 23 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2023
50108240		
5610247047		
35.12		
12267	13	
384		

**Акционерное общество "Коммунальные электрические сети  
Оренбургской области "Оренбургкоммунэлектросеть"**

Организация \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
непубличные акционерные общества / собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_ 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом № 30/2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора:  
**Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРКОМ-АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ИНН **7729744770**  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ОГРН/ОГРНИП **1137746561787**

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Прил.3 п.2	Основные средства	1150	6 260 328	6 036 505	5 382 940
Прил.3 п.2.1	в т.ч. Основные средства в эксплуатации	1151	6 095 807	5 960 024	5 281 697
	в т.ч.: объекты недвижимости	11511	442 723	465 169	462 155
Прил.3 п.2.2	Незавершенные капитальные вложения	1152	153 168	71 142	79 401
	создание, улучшение, восстановление объектов электросетевого хозяйства	11521	61 970	10 362	35 048
	создание, улучшение, восстановление объектов электросетевого хозяйства сданных в аренду	11522	0	0	0
	создание, улучшение, восстановление объектов газоснабжения сданных в аренду	11523	0	0	0
	оборудование к установке	11524	43 295	54 858	32 360
	сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов	11525	47 903	5 922	11 993
	Авансы, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений	1153	6 275	19	3 482
Прил.3 п.2.1	Право пользования активом	1154	5 078	5 320	18 360
Прил.3 п.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 015 268	1 012 306	1 716 290
Прил.3 п.2.1	в т.ч.: инвестиционная недвижимость	11601	77 603	84 211	718 792
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения	1170	36 188	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	44 914	43 479	32 402
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 253	3 852	4 442
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>7 371 951</b>	<b>7 096 142</b>	<b>7 136 074</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прил.3 п.4.1	Запасы	1210	152 700	147 556	96 299
	из Сырье и материалы	1211	143 552	140 757	89 773
	из них: материалы	12111	135 471	132 904	83 777
	топливо	12112	4 128	3 791	2 832
	запасные части	12113	3 234	3 094	2 179
	прочее сырье и материалы	12114	719	968	985
	Инвентарь и хозяйственные ценности	1212	8 346	5 201	5 729
	Готовая продукция и товары	1213	802	1 598	797
	Расходы будущих периодов	1214	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 413	391	935
Прил.3 п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	435 947	401 580	455 914
	в т.ч. Покупатели и заказчики	1231	403 994	395 071	426 216
	из них: покупатели услуг по передаче эл.энергии	12311	343 600	347 414	376 188
	зadолженность по арендным платежам	12312	18 453	16 260	18 106
	другие покупатели и заказчики	12313	11 930	7 431	7 764
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	12314	30 011	23 966	24 158
	Авансы, уплаченные в связи с приобретением, созданием запасов	1232	300	138	114



	Прочие дебиторы	1233	31 653	6 371	29 584
	из них: прочие авансы выданные	12331	2 890	2 726	2 570
	прочие дебиторы	12332	28 763	3 645	27 014
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	348 100	110 000	220 000
Отчет о движ. ден. средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	215 044	39 114	23 031
	в т.ч. касса	12501	79	88	82
	расчетные счета	12502	214 965	39 026	22 949
	Прочие оборотные активы	1260	3 863	5 396	4 273
	Итого по разделу II	1200	1 157 067	704 037	800 452
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>8 529 018</b>	<b>7 800 179</b>	<b>7 936 526</b>

Форма 0710001 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	31 декабря 20 23 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
отчет об изменениях капитала	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 579 421	5 579 421	2 327 069
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( ) <sup>7</sup>	( ) <sup>7</sup>
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	36 250
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	2 519 941
	Резервный капитал	1360	31 079	10 955	93 077
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 636 482	1 264 460	2 001 679
	в т.ч. нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1371	1 234 011	309 852	1 587 884
ОФР	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	1372	402 471	219 108	124 128
	нераспределенная прибыль (убыток) от переоценки и добавочного капитала при выбытии активов	1373	0	735 500	289 667
	Итого по разделу III	1300	7 246 982	6 854 836	6 978 016
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	541 553	505 390	528 660
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	1 961	5 102	18 241
	в т.ч.: обязательства по аренде	14501	1 961	5 102	18 241
	Итого по разделу IV	1400	543 514	510 492	546 901
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	0	0
Прил.3 п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	648 636	359 125	362 537
	в т.ч. Поставщикам и подрядчикам	1521	145 086	141 884	153 502
	из них: задолженность смежным сетям	15211	39 917	66 093	61 335
	поставщикам потерь электроэнергии	15212	4 486	6 913	35 296
	строительным организациям	15213	1 390	48 237	32 398
	ремонтным организациям	15214	12 091	8 110	2 774
	задолженность по прочим работам и услугам	15215	8 562	2 662	4 229
	другим поставщикам и подрядчикам	15216	78 640	9 869	17 470
	Задолженность перед персоналом организации	1522	74 307	47 718	60 042
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	56 196	32 932	30 429
	Задолженность по налогам и сборам	1524	124 521	85 935	80 853
	из них: налог на прибыль	15241	0	379	0
	налог на добавленную стоимость	15242	108 236	69 780	61 543
	налог на имущество	15243	3 175	4 872	7 185
	налог на землю	15244	1 218	32	0
	плата за загрязнение окружающей среды	15245	11	4	15
	транспортный налог	15246	671	671	603
	налог на доходы физических лиц	15247	11 210	10 197	11 507
	прочие налоги	15248	0	0	0
	Прочие кредиторы	1525	248 526	50 656	37 711
	из них: авансы полученные	15251	242 791	47 101	32 504
	прочие кредиторы	15252	5 735	3 555	5 207
	Доходы будущих периодов	1530	19 561	20 505	0
Прил.3 п.7	Оценочные обязательства	1540	67 166	55 221	48 953
Прил.3 п.8	Прочие обязательства	1550	3 159	0	119
	Итого по разделу V	1500	738 522	434 851	411 609
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>8 529 018</b>	<b>7 800 179</b>	<b>7 936 526</b>



Руководитель

" 06 " марта

2024 г.

Ю.В.Астафьев

(расшифровка подписи)

